

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131 105 648
към 31.12.2023г.

АКТИВ		ПАСИВ		Х.ЛВ.	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	7 500	7 500
1. Програмни продукти и продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 523	7 526	Общо за група IV:	0	0
- земи			IV. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради и конструкции	7 480	7 480	- неразпределена печалба	1 897	1 897
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	43	46	- непокрита загуба	(11 651)	(11 642)
3. Съоръжения и други	19	22	Общо за група V:	(9 754)	(9 745)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	116	114	VI. Текуща печалба (загуба)	(509)	(9)
Общо за група II:	7 658	7 662	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	(2 763)	(2 254)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми	9 538	9 433	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ХИЛ. ЛВ	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	9 538	9 433	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	32 189	32 189

АКТИВ		ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси					
1. Суровини и материали			689 200		
2. Незавършено производство			31 500 31 989		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			2 047 997		
- продукция			2 047 997		
- стоки			18		
4. Предоставени аванси			18		
II. Вземания					
Общо за група I:			5 713 6 091		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			1 274 248		
над 1 година					
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година					
4. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
			до 1 година		
Общо за група II:			3 471 3 471		
III. Инвестиции					
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:		
Номинална стойност хил. лв			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой			данъчни задължения, в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)			до 1 година		
Общо за група IV:			над 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ В:			до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
в т.ч. Финансови разходи за бъд. периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- приходи за бъдещи периоди		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		
31 564 31 052			31 564 31 052		

Дата: 28.05.2024г.

Съставител: Илиана Широка

Ръководител: Тарас Кручинин





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131 105 648
01.01.2023 - 31.12.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	1	2	Б. ПРИХОДИ	1	2
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	377	550	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	627	1160
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	199	144	а) продукция	553	999
а) суровини и материали	125	54	б) стоки		
б) външни услуги	74	90	в) услуги	74	161
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	417	341	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	366	303	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	51	38	4. Други приходи, в т.ч.:	7	2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	43	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	634	1162
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	53	43	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	53	43	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетегущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	96	90	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1142	1168	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	3			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1143	1171	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	634	1162
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	509	9
11. Разходи за данъци, актривативни на корпоративния данък					
12. Други данъци, актривативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	509	9
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 143	1 171	Всичко (Общо приходи + 11)	1 143	1 171

Дата : 28.05.2024г.

Съставител: Илпана Широа

Ръководител: Тарас Кручинин





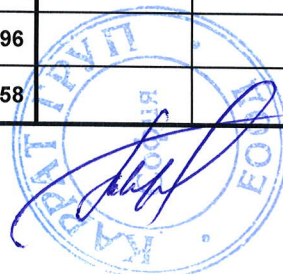
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131105648
към 31 декември 2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	2023			2022		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	768	417	351	1 693	457	1 236
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения	3	359	(356)		359	(359)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7. Плащания при разпределение на печалби			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	4	96	(92)	2	87	(85)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	775	872	(97)	1 695	903	792
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		140	(140)	501	669	(168)
4. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	141	(141)	501	672	(171)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	775	1 013	(238)	2 196	1 575	621
Д. Парични средства в началото на периода			996			375
Е. Парични средства в края на периода			758			996

Дата 28.05.2024
Съставител: Илиана Широва

Управител: Тарас Кручинин



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КАРРАТ ГРУП ЕООД
ЕИК 131 105 648
към 31.12.2023г.

Приложение № 4 към СС 1

Показатели	a	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		10	11
					4	5	6	7	8	9		
1. Салдо в началото на отчетния период		7 500							1 897	(11 642)	(9)	(2 254)
2. Промени в счетоводната политика												0
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 642)	(9)	(2 254)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												0
- увеличение											9	0
- намаление											9	(509)
6. Финансов резултат за текущия период												0
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												0
- за дивиденди												0
8. Покриване на загуба												0
9. Последващи оценки на активи и пасиви												0
- увеличение												0
- намаление												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период		7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 651)	(509)	(2 763)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		7 500	0	0	0	0	0	0	1 897	(11 651)	(509)	(2 763)

Дата на съставяне: 28.05.2024г.

Съставител: Илпана Широва

Ръководител: Тарас Круминин

